

Протокол

Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів

ПАТ Балтський верстаторемонтний завод»

27 квітня 2015 р.

По першому питанню:

«Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Подана пропозиція обрати до складу лічильної комісії Лозінську І.Л.(голова комісії) Гусар З.А.(член комісії).

Голосування проведене бюлетенем №1.

В голосуванні по першому питанню порядку денного по обранню складу лічильної комісії взяли участь 32726 акцій.

Дані голосування: За прийняте рішення проголосувало 32726 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

Постановили: обрати до складу лічильної комісії Лозінська І.Л.(голова комісії), Гусар З.А.

По другому питанню:

«Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.»

Подана пропозиція обрати головою на зборах голову наглядової ради Лозінського О.В.секретарем зборів Лозінську Валентину Федорівну, затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного - 10 хвил., обговорення питань порядку денного до 3-4 хвил., відповіді на запитання до 5 хвил."

В голосуванні по другому питанню порядку денного взяли участь 32726 акцій.Голосування проведене бюлетенем № 2.

Дані голосування: За прийняте рішення проголосувало 32726 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

Постановили: **Вирішили:** " Обрати головою зборів Лозінського О.В., секретарем зборів – Лозінську В.Ф.затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного - 10 хвил., обговорення питань порядку денного до 3-4 хвил., відповіді на запитання до 5 хвил."

По третьому питанню :

«Розгляд звіту правління за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління»

Подана пропозиція: Оцінити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік як задовільний.

В голосуванні по оціненню звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік як задовільний взяли участь 32726 акцій.Голосували бюлетенями №3.

Дані голосування: За прийняте рішення проголосувало 32726 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

Постановили: Оцінити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік як задовільний.

По четвертому питанню:

«Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради».

Подана пропозиція: Вважати роботу Наглядової ради задовільною та затвердити звіт Наглядової ради за 2014 р. .

В голосуванні по даному рішенню «Вважати роботу Наглядової ради задовільною та затвердити звіт Наглядової ради за 2014 р.» взяли участь 32726 акцій.

Дані голосування: За прийняте рішення проголосувало 32726 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

Постановили: Вважати роботу Наглядової ради задовільною та затвердити звіт Наглядової ради за 2014 р. ..

По п'ятому питанню:

«Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії».

Подана пропозиція: Вважати роботу Ревізійної комісії задовільною та затвердити звіт Ревізійної комісії за 2014 р. ..

В голосуванні по даному рішенню вважати роботу Ревізійної комісії задовільною та затвердити звіт Ревізійної комісії за 2011 р. .брали участь 32726 акцій..

Дані голосування: За прийняте рішення проголосувало 32726 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

Постановили: Вважати роботу Ревізійної комісії задовільною та затвердити звіт Ревізійної комісії за 2014 р. ..

По шостому питанню:

«Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік».

Подана пропозиція: : затвердити річний звіт товариства за 2014 рік.

В голосуванні по даному рішенню затвердити річний звіт товариства за 2014 р. брали участь 32726 акцій.

Дані голосування: За прийняте рішення проголосувало 32726 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

Постановили: Затвердити річний звіт товариства за 2014 рік.

По сьомому питанню:

«Розподіл прибутку товариства за 2014 р., затвердження розміру річних дивідентів».

Подана пропозиція: Прийняти до відома отримані збитки товариства..

В голосуванні по даному рішенню прийняти до відома отримані збитки Товариства брали участь 32726 акцій.

Дані голосування: За прийняте рішення проголосувало 32726 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

Постановили: прийняти до відома отримані збитки Товариства.

По восьмому питанню: « відкликання наглядової ради»

Подана пропозиція: відкликати членів наглядової ради Перфілова І.Я.,Хамщук В.О.

В голосуванні по даному питанню брали участь 32726 акцій.

Дані голосування: За прийняте рішення проголосувало 32726 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

Постановили: відкликати членів наглядової ради Перфілова І.Я.,Хамщук В.О.

По дев'ятому питанню: «Обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.»

Подана пропозиція: обрати членами наглядової ради Лозінського О.В., Лозінську І.Л. та затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради,, встановлення розміру їх винагороди, та обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Лозінського Д.В.

Голосування проводилось кумулятивним методом, (тобто загальна кількість голосів акціонера помножується відповідно на кількість членів наглядової ради, акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного або розподілити їх між кількома кандидатами.).

Дані голосування: За прийняте рішення проголосувало

Результати голосування:

Лозінський О.В.	65452 голосів
Лозінська І.Л.	65452 голосів

Проти-немає.

Утримались-немає.

Постановили: обрати членами наглядової ради Лозінського О.В., Лозінську І.Л. та затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради,, встановлення розміру їх винагороди,та обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Лозінського Д.В.

По десятому питанню: «Відкликання ревізійної комісії.»

Подана пропозиція: не відкликати ревізійну комісію та залишити голову та членів ревізійної комісії в попередньому складі.

Дані голосування: За прийняте рішення проголосувало 32726 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

Постановили: залишити голову та членів ревізійної комісії в попередньому складі- 1.Лозінську В.Ф.,2.-Гусар З.А., 3. Паламарчук М.М..

По одинадцятому питанню: «Обрання голови та членів ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії.»

Подана пропозиція: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії,, встановлення розміру їх винагороди,та обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії Лозінського Д.В.

Голосування проводилось кумулятивним методом.

Дані голосування:

Лозінська В.Ф.	98178 голосів
Гусар З.А.	98178 голосів
Паламарчук М.М.	98178 голосів

Утримались-немає.

Постановили: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії,, встановлення розміру їх винагороди,та обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії Лозінського Д.В.

По дванадцятому питанню: «Відкликання голови та членів правління.»

Подана пропозиція: обрати членів правління в складі 2х чоловік та надати право переважного голосу голові правління.

Дані голосування: За прийняте рішення проголосувало 32726 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

Постановили: обрати членів правління в складі 2х чоловік та надати право переважногоголосу голові правління.

По тринадцятому питанню: «Обрання голови та членів правління. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди.»

Подана пропозиція: головою правління обрати Лозінського Д.В., членами правління Зелінського Д.М. та затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди,та обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами правління Лозінського О.В.

Дані голосування: За прийняте рішення проголосувало 32726 акцій, що становить 100%.

ути-немає.

Утримались-немає.

Постановили: головою правління обрати Лозінського Д.В., членами правління Зелінського Д.М. та затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами правління, встановлення змiру їх винагороди, та обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами правління Лозінського О.В.

з чотирнадцятому питанню: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Задана пропозиція: схвалити проект рішення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Дані голосування: За прийняте рішення проголосувало 32726 акцій, що становить 100%.

Проти-немає.

Утримались-немає.

Постановили: схвалити проект рішення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Лічильна комісія:



Лозінська І.Л.

Гусар З.А.